



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1008890651	CC	1019106790	JORGE ANDRES PARADA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11	3000080804	002	11-feb-26	11-feb-26	PAGADA	12-feb-26	5000370039	Transferencia Giradora	2.750.000	2.726.463	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	12	3000110572	002	19-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000453199	Transferencia Giradora	1.650.000	1.635.878	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	12	3000201626	002	11-mar-26	11-mar-26	PAGADA	12-mar-26	5000960461	Transferencia Giradora	9.100.000	9.022.115	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3000231832	002	19-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002108763	Transferencia Giradora	4.500.000	4.461.486	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000324242	002	09-abr-25	10-abr-25	PAGADA	11-abr-25	5002317646	Transferencia Giradora	3.850.000	3.817.049	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3000415235	002	06-may-25	06-may-25	PAGADA	07-may-25	5002806271	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3000554619	002	10-jun-25	10-jun-25	PAGADA	11-jun-25	5003188518	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3000689170	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003703930	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3000779681	002	11-ago-25	13-ago-25	PAGADA	14-ago-25	5004066261	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6	3000936718	002	11-sep-25	11-sep-25	PAGADA	12-sep-25	5004584347	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	7	3001039295	002	08-oct-25	08-oct-25	PAGADA	09-oct-25	5005051750	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	8	3001195428	002	10-nov-25	10-nov-25	PAGADA	11-nov-25	5005844139	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	9	3001332945	003	12-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006510634	Transferencia Giradora	5.500.000	5.452.927	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	10	3001392836	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006710582	Transferencia Giradora	2.750.000	2.726.463	488430560422 AHORROS Banco Davivienda S.A.		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000080804	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.436.500	23.537
	TOTAL DESCUENTOS			23.537
3000110572	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.461.900	14.122
	TOTAL DESCUENTOS			14.122
3000201626	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	8.062.600	77.885
	TOTAL DESCUENTOS			77.885
3000231832	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.987.000	38.514
	TOTAL DESCUENTOS			38.514
3000324242	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.411.100	32.951
	TOTAL DESCUENTOS			32.951
3000415235	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3000554619	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3000689170	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000080804	5001009282	001	O230689	1-200-I071	2026
3000110572	5001009282	001	O230689	1-200-I071	2026
3000201626	5000983788	001	10	1-100-I079	2026
3000231832	5000822523	001	O230689	1-200-I071	2025
3000324242	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3000415235	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3000554619	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3000689170	5000857966	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000779681	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3000936718	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3001039295	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3001195428	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3001332945	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.873.000	47.073
	TOTAL DESCUENTOS			47.073
3001392836	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.436.500	23.537
	TOTAL DESCUENTOS			23.537

3000779681	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3000936718	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3001039295	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3001195428	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3001332945	5000857966	001	10	1-100-I079	2025
3001332945	5000902639	001	10	1-100-I079	2025
3001392836	5000902639	001	10	1-100-I079	2025

03-jun-26 16:09:49
Otra información:
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.